



70 лет Октября ул. д. 13а, г. Глазов, УР, 427630. Тел./факс (34141) 3-87-00, 3-86-16. E-mail: itupf@udm.net
ИНН 1829004249, КПП 182901001, ОКПО 05327823, ОГРН 1021801095282, р/с 40702810468090100209,
к/с 30101810400000000601, БИК 049401601 Удмуртское отделение СБ РФ № 4450 г. Глазов

№ _____
На № _____ от _____

СООБЩЕНИЕ

О проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Удмуртская птицефабрика»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Удмуртская птицефабрика»

Местонахождение общества: 427000, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 70 лет Октября 13а

Уважаемые акционеры!

Настоящим Совет директоров ОАО «Удмуртская птицефабрика» сообщает, что проведение годового общего собрания акционеров Общества состоится 17 июня 2009 года в 11-00 (время местное).

- форма проведения Общего собрания акционеров: очная;
- место проведения: г. Глазов, ул. 70 лет Октября, д. 13А, здание управления ОАО «Удмуртская птицефабрика».
- время проведения: начало собрания 11 -00 часов по местному времени.
- регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, будет проводиться с 10-30 часов (время местное) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 20 мая 2009 года;
- повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Удмуртская птицефабрика» за 2008 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Удмуртская птицефабрика» за 2008 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли ОАО «Удмуртская птицефабрика» за 2008 год.
4. Об избрании совета директоров ОАО «Удмуртская птицефабрика»
5. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Удмуртская птицефабрика»
6. Об утверждении аудитора Общества на 2009 год.
7. Об одобрении совершаемых Обществом сделок
8. О принятии решения о дроблении акций.
9. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении внутренних документов Общества.

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет ОАО «Удмуртская птицефабрика»
2. Бухгалтерская отчетность за 2008 год
3. Заключение аудитора за 2008 год
4. Распределение прибыли, полученной обществом в 2008 год.
5. Сведения по кандидатам в члены совета директоров
6. Сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии
7. Изменения вносимые в Устав Общества.
8. Проект решения о выпуске акций.
9. Проект внутренних документов Общества (Положения: об общем собрании, об единоличном исполнительном органе, о совете директоров, о ревизионной комиссии).
10. Проекты решений по вопросам повестки дня.

- форма голосования: бюллетенями.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в помещении каб. «Юрисконсульт», третий этаж, АБК, ОАО «Удмуртская птицефабрика», на расстоянии 0,5 км. от юго-западной стороны периметра снт. «Приозерье», Глазовский район Удмуртская Республика. Материалы будут доступны также и на общем собрании акционеров.

Справки по телефону (34141) 3-87-00 в рабочее время по местному времени.

С уважением,

Секретарь Совета директоров
ОАО «Удмуртская птицефабрика»

П.Н. Петров